



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2025. november 27.

Rendes ülés

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **NYÍLT** ülésen tárgyalandó.

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési előirányzatainak III. számú módosítása

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Döntési javaslatok száma és formája:

**1
rendelet-tervezet**

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

módosított költségvetési táblák

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

**Jogi Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Kiadási dátum:

2025. november 24.



ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2025. november 27-i ülésére,
Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének III. számú módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) rendelet 5-6 §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2024. (X.10.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési bevételei (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételei módosításra kerültek az alábbi sorokon többletbevételek teljesülése miatt.

A **visszaigényelhető áfa bevétel** sor 14.000.000 Ft-tal emelkedik a teljesítési adatokhoz igazodóan.

A **Kamatbevételek soron** félévkor módosítottunk, de azóta befolyt 4.781.118 Ft, így javaslom, hogy ennyivel emeljük az előirányzatot.

A **KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-Ft-os névértékű üzletrész értékesítése sorról** a névértéknek megfelelő összeget, 100.000 Ft-ot átcsoportosítani szükséges a Felhalmozási bevételek közé a számviteli elszámolás helyességének megfelelően.

A Helyi adók tekintetében **az iparüzési adó** esetében a III. negyedévi teljesülés alapján 105.000.000 Ft növekménnyel számolhatunk, **a telekadó és az építményadó** tekintetében szintén a szeptember 30-i teljesült bevételek alapján újabb emelést javaslunk előbbi esetében 5.000.000 Ft-ot, utóbbi esetében 7.000.000 Ft-ot.

Az októberi normatíva felmérés eddig ismert adatai alapján az alábbi **állami támogatások** emelése szükséges:

- A települési köznevelési feladatok támogatása összesen 23.736.776 Ft, mely a gyermeklétszám növekedése miatti csoportbővítésből és az októberi statisztika adatainak változásából adódik.
- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának (Segítőház feladatai) támogatása: 1.685.200 Ft



- A bölcsődei feladatok támogatása esetén a bértámogatás növekszik 877.700 Ft-tal, mert **átsorolás történt felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelővé a végzettség megszerzése miatt.**
- A szünidei étkezés támogatása csökken 98.952 Ft-tal.
- A működési célú költségvetési támogatások sor növekszik 35.544.506 Ft-tal a területfejlesztési alapba történő többletbefizetés miatt kérelmezett rendkívüli támogatás miatt.

A Lakáseladás (részletfizetések) sor a III. negyedév végéig befolyt 113.388 Ft-tal növekszik.

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához sort 4.700.000 Ft-tal emelni szükséges az elszámolás elfogadását követően nyújtott többlettámogatás miatt.

A VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása sor az eredeti előirányzathoz képest 966.327 Ft-tal növekszik a záró elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítása miatt.

A Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel sor a 2862 hrsz-ú út burkolatának felújításához adott 3.200.000 Ft hozzájárulással, a Szapáry kapu felújítására eddig beérkezett 145.000 Ft felajánlással, az óvodai klímaberendezés beszerzésére kapott 300.000 Ft-tal és a Tó utcai játszótér felújítására adományozott 2.500.000 Ft-tal növekszik.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Az Önkormányzatok általános igazgatási feladatai sor személyi juttatásai sorról átcsoportosítás történt dologi kiadás sorra kiküldetési költség miatt 32.999 Ft összegben.

A Rendezvények támogatása sor személyi juttatási sor 900.000 Ft-tal, a munkaadói járulék sor 105.300 Ft-tal emelkedik a nyári táborozás költségei miatt.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás sor dologi kiadásait 14.000.000 Ft-tal szükséges emelni a fizetendő áfa kiadások és a Szoborparkba beszerzett padok (346.710 Ft) miatt.

A Háziorvosi alapellátás sor beruházási kiadások sorra 1.159.794 Ft összegben emelkedik az orvosi rendelőkbe beszerzett kis értékű eszközök miatt (számítógépek, székek, vizsgálóasztal, lepedőtartó, szemészeti vizsgálatábla stb.)

A szünidei gyermekétkeztetés 98.952 Ft-tal csökken a normatíva csökkenés miatt.

A Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is) sor 2.257.074 Ft-tal emelkedik a 207/2025. (X.02.) számú támogatói önkormányzati határozat alapján, mellyel hozzájárultunk a távolugró nekifutó rekortánsáv felújításához.



Támogatás értékű pénzeszköz átadások (Humán Társulás és intézménye normatíva átadás) támogatása előirányzati sort 1.685.200 Ft-tal emeljük az októberi normatíva felmérés kapcsán öt megillető többlettámogatás miatt.

A **Versenyképes Járások Programmal** kapcsolatban a Területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettség a 34/2025. (XI.11) NGM rendelet alapján változik 77.105.799 Ft-tal.

Az **Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** sor 1.570.226 Ft-tal növekszik a teljesítéshez igazodóan.

A **Hiteltörlesztés és kamata** sor 107.747.001 Ft-tal növekszik a hitelkiváltás miatt, a bevételi oldalnál is leírt teljesítés miatt.

A **Tartalék előirányzati sor** összességében 73.137.666 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

Növelő tételek:

- 4.781.118 Ft a kamatokból befolyt bevételekből
- az iparűzési adó, a telekadó és az építményadó bevétel emelése miatt összesen 117.000.000 Ft
- a rendkívüli támogatás összege 35.544.506 Ft
- lakáseladási részesedések összege 113.388 Ft
- Segítőház projektből származó pályázati bevétel 4.700.000 Ft
- a Tápiószentmártoni út projektből származó pályázati bevétel 966.327 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 339.001 Ft
- Hitelkiváltás miatt 107.747.001 Ft
- Az intézményi finanszírozás csökkenése miatt 9.607.393 Ft

Csökkentő tételek:

- napközis tábor kiadásai 1.005.300 Ft
- a Házi orvosi alapellátás kis értékű eszközeire 1.159.794 Ft
- Civil szervezeti támogatás miatt 2.257.074 Ft
- a Versenyképes Járások Program kiadások növekedése miatt 77.105.799 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatt 1.570.226 Ft
- Hiteltörlesztés és kamata kiadásokra 107.747.001 Ft
- Bölcsődefejlesztés dologi kiadásai és pályázati visszafizetése miatt mindösszesen 4.429.020 Ft
- A Pesti – Dánosi úti gyalogos átkelőhely többletkiadásai 2.004.187 Ft
- intelligens gyalogos átkelőhely idei évi kifizetési lehetősége 2.207.430 Ft
- TOP -Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat kiadásai 3.000.000 Ft
- 2862 hrsz-ú út felújítása 4.286.237 Ft
- Rönkhasító beszerzése 889.000 Ft

Az **Önkormányzat finanszírozási kiadásai az intézményei felé** 15.007.083 Ft-tal növekszenek az intézményeknél leírtak szerint.

A **Bölcsődefejlesztés** dologi kiadásai 135.755 Ft-tal növekszenek nyilvánossági kiadások, tárgyi eszköz címke és e-napló használati díj miatt. A visszafizetési kötelezettség és tűzcsap mérés díja miatt 4.293.265 Ft-tal növelni szükséges a Beruházási kiadásokat.

A **Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kialakítása** sor beruházási kiadásai 2.004.187 Ft-tal szükséges emelni a várható kiadásokhoz igazodóan.



Az **Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm sorról** átcsoportosítás történik 217.442 Ft összegben klímaberendezés beszerzésére és a Mazzola óvoda kerítéscseréjére, valamint szerszámtároló beszerzésére játéktároló polcrendszerrel.

Az **Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm** sor felújítási kiadásai átcsoportosításra kerülnek ugyanezen sor beruházási és dologi kiadási soraira a felhasználásnak megfelelően.

Az **Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer** normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer tározó és 1000 m³ -es puffer és havaria medence építéséhez kapcsolódó **vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése** sor beruházási kiadásaira átcsoportosítás keretében kerül 7.937.500 Ft a havaria tározó megépítése sorról.

A **Vasút utcai lakás felújítása** esetén átrendezés történik az egyes kiadások oszlopok között, illetve a Köztársaság utcai lakás felújítása sorról 158.103 Ft kerül átcsoportosításra a felhasználásnak megfelelően.

A **Köztársaság utcai lakás** esetén a fentiek miatt 158.103 Ft átcsoportosítottunk.

A **Zrínyi utcai lakás felújítási sorról** a 3.000.000 Ft-ot átcsoportosítottuk a Vasút utcai orvosi rendelő kiadásaira a felhasználásnak megfelelően.

Az **Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térről elbontott játékokkal)** sorról az 1.000.000 Ft átcsoportosításra kerül a Tó utcai játszótér felújítására.

A **Strand kút és medence javítások, beindítás** soron a dologi jellegű kiadások sorról átcsoportosítunk a felhasználásnak megfelelően a beruházási kiadások sorra 2.283.033 Ft-ot.

A **Pesti úti parkolók kialakítása** sorról átcsoportosítás történt a Tó utcai játszótér felújítására 1.804.487 Ft értékben.

A **Pesti úti intelligens gyalogosátkelőhely kialakítása** sort emeljük 2.207.430 Ft-tal, ezzel lehetőséget adni az idei évben a teljes kivitelezési költség megfizetésére.

A **Tó utcai játszótér kialakítása** sor 5.304.487 Ft-tal emelkedik a hozzájárulásból származó bevételek, a másik játszótérről és a Pesti úti parkolók sorról történő átcsoportosítások miatt.

A **TOP -Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése** 3.000.000 Ft-tal növekszik a pályázati dokumentációhoz szükséges megvalósíthatósági tervdokumentáció elkészítése miatt.

A **Szapáry kapu felújítása** sorra felkerült az eddig befolyt felajánlások összege.

Az idei évben vásárolt Solis kistraktorhoz beszerzésre került egy **rönkhasító adapter**, melynek összege 889.000 Ft volt.

A 2862 hrsz-ú út felújítására 7.486.237 Ft-ot irányoztunk elő, melyből 3.200.000 Ft vállalkozói támogatásból származik, 4.286.237 Ft pedig tartalékból kerül átcsoportosításra.

Intézmények előirányzat módosításai

Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)

- **Az irányítószervi támogatás előirányzata** sorok között átcsoportosítás (az előző előirányzatomódosításban csoportbővítés miatt eszközölt kiadás emelés miatt), illetve emelés történik a többlet normatívának köszönhetően 14.129.383 Ft-tal.
- Kiadási oldalon a **személyi juttatások sor** 12.503.879 Ft-tal, a **munkaadói járulék sor** 1.625.504 Ft-tal növekszik.

Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)

- **Az irányítószervi támogatás előirányzata** emelkedik 877.700-tal az októberi normatíva felmérés többlet támogatásának átadása miatt.
- A Lurkó Bölcsőde sor **személyi juttatás kiadásai** emelkednek 776.725 Ft-tal, a **munkaadói járulék kiadások** 100.975 Ft-tal.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (8.sz. melléklet)



- A **Működési célú támogatás ÁH-n belülről** sor 1.000.000 Ft-tal, a **Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről** sor 282.000 Ft-tal emelkedik pályázati bevételek miatt (Könyvtár és Művelődési Ház).
- A kiadási oldalon a Könyvtár és a Művelődési Ház **dologi kiadásai** 500.000 - 500.000 Ft-tal és **Beruházási kiadásai** 282.000 Ft-tal növekednek a fenti bevételeknek megfelelően.

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után 4.692.597.830 Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatomódosítások megtárgyalására.

A rendeletalkotás az Mötv. 42. § 1. pontja, valamint az SZMSZ 25. § (3) bekezdés a) pontja alapján **minősített többséggel** történik.

Albertirsa, 2025. november 21.

Bezzeg Szilvia s.k.
pénzügyi irodavezető



Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete az Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. „

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,*
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint**
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:**

A rendelet-tervezet a 2025. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendelet megalkotását követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre és egészségre gyakorolt közvetlen hatása nem releváns.**

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ának (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntési időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, decemberi 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítással a rendelet mellékletei módosulnak.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(.....) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését:
4.692.597.830 Ft költségvetési bevétellel,
amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
4.692.597.830 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép,
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép,
(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép,
(4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép,
(5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép,
(6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép,
(7) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép,
(8) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép,
(9) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe a 13. számú melléklet lép,
(10) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2025. november 27-től kell alkalmazni.

Jutasiné Klein Kitty
polgármester

Dr. Kovács Tímea
jegyző



Rendelet kihirdetve: 2025.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendeletéhez az Albertirsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítását az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az Önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiából adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

Az éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően még át nem vezetett változtatásokkal, a december 31-ei állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési előirányzatokat, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi III. költségvetés módosítás egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi <u>II.</u> módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi <u>III.</u> módosítás utáni előirányzat
Bevételek főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 371 111 365	321 486 465	4 692 597 830
Kiadások főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 371 111 365	321 486 465	4 692 597 830
Költségvetési egyenleg :	0	0	0	0

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Iskolai étkeztetés B° (B405, B406)	34 430 160	34 430 160	0	34 430 160
- Újság eladásából származó bevétel		99 714	0	99 714
- Közüzeti díj megtérülés (B403)	5 826 000	5 826 000	0	5 826 000
- Lakbér, lakáshasználati díj (B404)	6 721 750	6 721 750	0	6 721 750
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mirsa Zrt.)	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913
- Különféle egyéb bevétel (B402) (nyári tábor bev, eü. Alkalmassági, temetőgondozás díja) nettó	6 815 000	2 814 048	0	2 814 048
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszatartott előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	1 047 042	0	1 047 042
- Különféle egyéb bevétel (Biztosító általi megtérítés) (B411)	900 000	900 000	0	900 000
- Víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	11 622 000	11 622 000	0	11 622 000
- Bérlemények (B402)	34 056 635	34 056 635		34 056 635
- Piac (B402)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
- Piac bérleti jog (B51)	2 756 700	2 756 700	0	2 756 700
- Közterület használat + faházak bérleti díja, behajtási díj bevétel (B402)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
- Sportpálya bevételei B° (B402, B406)	0	0	0	0
- Strandfürdő bevétel B°+ strandbüfé bérlet bevétel B° (B402, B406)	192 505 053	192 505 053	0	192 505 053
Működési célú ÁFA bevételek				
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	27 921 575	44 244 200	0	44 244 200
- Visszaigényelhető áfa	7 000 000	7 000 000	14 000 000	21 000 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- Kamatbevételek (B4082)	0	1 390 223	4 781 118	6 171 341
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-Ft-os névértékű üzletrészes értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 355 000	-100 000	1 255 000
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	635 000 000	635 000 000	105 000 000	740 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000		90 000 000
- Telekadó	15 000 000	23 000 000	5 000 000	28 000 000

nyári
tábor!
!!!

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
- Építményadó	25 000 000	35 000 000	7 000 000	42 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétele (B36)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közígbírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	600 000	600 000	0	600 000
(I. jogcím) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)	238 483 024	256 640 332	0	256 640 332
- Települési üzemeltetéshez kapcsolódó (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak támogatása, stb.) (B111)	95 192 051	95 192 051	0	95 192 051
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (B111)	3 592 950	3 592 950	0	3 592 950
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (B111)	38 945 200	38 945 200	0	38 945 200
- Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás	14 414 302	15 939 882	0	15 939 882
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás (B111)	0	3 215 000	0	3 215 000
(II. jogcím) Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása				
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	465 846 700	20 066 800	485 913 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájárulás) (B112)	65 381 458	65 157 372	2 016 776	67 174 148
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	1 653 200	8 605 200
- Települési önkormányzatok bérintézkedési kiegészítő támogatás	0	0	0	0
(III. jogcím) Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				
- III. 1. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	25 932 000	25 932 000		25 932 000
- III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) (B1131)	64 592 240	66 717 860	1 685 200	68 403 060
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	181 592 100	877 700	182 469 800
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	0	18 686 400
- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása (B1131)	19 909 193	19 909 193	0	19 909 193
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	75 772 440	0	75 772 440

**Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása**

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	100 791 952	113 640 137	0	113 640 137
- III. 5. b.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása (B1132)	1 100 043	1 082 088	-98 952	983 136
(IV. jogcím) Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (B114)	30 780 617	30 780 617	0	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	0	7 819 663
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások, kieg. Támogatások (B115)	0	36 361 224	35 544 506	71 905 730
Központosított előirányzatok működési tám.				
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	6 032 448	0	6 032 448
Működési bevételek egyéb szervezettől				
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	69 528 000	69 528 000	0	69 528 000
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	15 495 750	15 495 750	0	15 495 750
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Egészségvédelmi Alap befizetései (B65)	560 000	560 000	0	560 000
Működési célú pénzeszköz átvétele strand beindítás támogatása	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétele OTP Banktól rendezvényre	0	1 000 000	0	1 000 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52, B406)	0	0	113 388	113 388
- 6301/70 hrsz-ú ingatlanok értékesítés bevétele N	0	25 000 000	0	25 000 000
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése nettó	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
- 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése nettó	0	11 288 031	0	11 288 031

Albertirsa Város Önkormányzat bevételeinek
2025. évi költségvetési bevételeinek III. számú módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
- 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 168-169/2025. (VII.10.) Ök. Határozatok alapján		11 811 024	0	11 811 024
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért			100 000	100 000
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése	0	1 083 620	0	1 083 620
Pályázati bevételek, egyedi támogatások				
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása		50 000 000	0	50 000 000
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevétele	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja egy lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	0	0	4 700 000	4 700 000
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	101 374 898	101 374 898	966 327	102 341 225
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
Vállalkozástól a 2862 hrsz-ú út felújítására			3 200 000	3 200 000
Lakosságtól a Szapáry kapu felújítására hozzájárulás	0	0	145 000	145 000
Lakosságtól óvodának klímaberendezésre hozzájárulás	0	0	300 000	300 000
Vállalkozástól a Tó utcai játszótér felújítására	0	0	2 500 000	2 500 000
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0	9 300 000	0	9 300 000
Bevételek összesen:	2 770 569 227	2 996 714 418	209 451 063	3 206 165 481
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány felső finanszírozására (B8131)	826 367 302	826 367 302	0	826 367 302
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	0	339001	339001
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000	500 000 000	107 747 001	607 747 001
Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 323 081 720	317 537 065	4 640 618 785

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/Kisértékű tárgyi eszköz besz.			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._ módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._ módosítás_ utáni előirányzat
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület	162 781 000	164 306 585	0	164 306 585	98 035 000	99 385 075	-32 999	99 352 076	9 565 000	9 740 510	0	9 740 510	55 181 000	55 181 000	32 999	55 213 999	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvények támogatása	2 967 000	6 713 980	1 005 300	7 719 280	0	0	900 000	900 000	0	0	105 300	105 300	2 967 000	6 713 980	0	6 713 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelése	31 872 000	31 127 086	0	31 127 086	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 000	27 271 086	0	27 271 086	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	0	3 856 000
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés	89 572 500	87 822 500	0	87 822 500	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	117 000	117 000	0	117 000	88 455 500	86 705 500	0	86 705 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	32 332 000	37 890 769	14 000 000	51 890 769	0	0	0	0	0	0	0	0	32 332 000	37 890 769	13 653 290	51 544 059	0	0	0	0	0	0	346 710	346 710
Város és községgazd. műhely, piac	74 326 000	74 326 000	0	74 326 000	39 481 000	39 481 000	0	39 481 000	5 041 000	5 041 000	0	5 041 000	29 804 000	29 804 000	0	29 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Piac üzemeltetése	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	19 929 800	19 929 800	0	19 929 800	17 342 000	17 342 000	0	17 342 000	1 127 300	1 127 300	0	1 127 300	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok	82 600 000	82 600 000	0	82 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600 000	82 600 000	0	82 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás	22 747 000	22 747 000	0	22 747 000	16 222 000	16 218 402	0	16 218 402	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	4 400 000	4 403 598	0	4 403 598	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg.	20 950 000	20 950 000	0	20 950 000	12 331 000	12 331 000	0	12 331 000	1 619 000	1 619 000	0	1 619 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 439 000	3 439 000	0	3 439 000	3 215 000	3 215 000	0	3 215 000	124 000	124 000	0	124 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	88 279 500	88 279 500	1 159 794	89 439 294	22 371 000	22 371 000	0	22 371 000	2 932 000	2 932 000	0	2 932 000	62 976 500	62 976 500	0	62 976 500	0	0	0	0	0	0	1 159 794	1 159 794
Járóbetegek szakorv.ellátása	18 571 500	18 571 500	0	18 571 500	2 494 000	2 494 000	0	2 494 000	325 000	325 000	0	325 000	15 752 500	15 752 500	0	15 752 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.)	26 587 000	26 587 000	0	26 587 000	17 045 000	17 045 000	0	17 045 000	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Állategészségügyi tev.	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvéd Alan	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	8 813 000	8 813 000	0	8 813 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	253 000	253 000	0	253 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése	20 969 600	20 969 600	0	20 969 600	9 737 000	9 737 000	0	9 737 000	1 229 000	1 229 000	0	1 229 000	9 903 600	9 903 600	0	9 903 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000
Gyermek étkeztetés iskola B°	155 951 219	155 951 219	0	155 951 219	600 000	600 000	0	600 000	71 000	71 000	0	71 000	155 280 219	155 280 219	0	155 280 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B°	3 668 090	3 668 090	-98 952	3 569 138	0	0	0	0	0	0	0	0	3 668 090	3 668 090	-98 952	3 569 138	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	0	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 450 500	11 450 500	0	11 450 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai	182 551 000	182 551 000	0	182 551 000	49 257 000	49 257 000	0	49 257 000	8 541 000	8 541 000	0	8 541 000	124 753 000	124 753 000	0	124 753 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jégpálya működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde bővítési projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	2 776 000	2 776 000	0	2 776 000	2 484 000	2 484 000	0	2 484 000	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 096 737 709	1 105 074 129	16 066 142	1 121 140 271	293 774 000	295 120 477	867 001	295 987 478	35 503 300	35 678 810	105 300	35 784 110	763 504 409	770 318 842	13 587 337	783 906 179	0	0	0	0	3 956 000	3 956 000	1 506 504	5 462 504

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
70 éven felüliek szemszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása (teljesítése másik soron található)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	43 500 000	43 500 000	0	43 500 000	41 500 000	41 500 000	0	41 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	26 100 000	31 565 873	2 257 074	33 822 947	26 100 000	31 565 873	2 257 074	33 822 947	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAO önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	0	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	29 650 000	35 115 873	2 257 074	37 372 947	29 650 000	35 115 873	2 257 074	37 372 947	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás utáni előirányzat
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	83 937 255	86 846 185	1 685 200	88 531 385	83 937 255	86 846 185	1 685 200	88 531 385	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás	47 615 058	45 991 316	0	45 991 316	47 615 058	45 991 316	0	45 991 316	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 647 929	3 647 929	0	3 647 929	3 647 929	3 647 929	0	3 647 929	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi működési hozzájárulás	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj,)	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk. Kiadás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyképes járások program	33 788 369	36 361 224	77 105 799	113 467 023	33 788 369	36 361 224	77 105 799	113 467 023	0	0	0	0			0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 038 902	18 038 902	0	18 038 902	18 038 902	18 038 902	0	18 038 902	0	0	0	0			0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. dec.)	47 282 804	47 282 804	1 570 226	48 853 030	47 282 804	47 282 804	1 570 226	48 853 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	60 894 167	60 894 167	107 747 001	168 641 168	33 500 000	33 500 000	107 747 001	141 247 001	0	0	0	0	27 394 167	27 394 167		27 394 167
Önkormányzati beruházások (3.sz.mell.)	882 123 868	946 806 037	9 649 994	956 456 031	0	0	0	0	882 123 868	946 806 037	9 649 994	956 456 031	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások (3.sz. mell.)	89 870 918	77 629 778	4 477 560	82 107 338	0	0	0	0	89 870 918	77 629 778	4 477 560	82 107 338	0	0	0	0
Beruh.felúj.kapcs.fordított AFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások	63 751 611	96 726 531	8 833 320	105 559 851	0	0	0	0	0	0	0	0	63 751 611	96 726 531	8 833 320	105 559 851
Összesen:	1 332 250 881	1 423 524 873	211 069 100	1 634 593 973	269 110 317	274 968 360	188 108 226	463 076 586	971 994 786	1 024 435 815	14 127 554	1 038 563 369	91 145 778	124 120 698	8 833 320	132 954 018

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

Mindösszesen:	2 502 138 590	2 607 214 875	229 392 316	2 836 607 191	634 034 317	646 704 710	191 232 301	837 937 011	1 007 498 086	1 060 114 625	14 232 854	1 074 347 479	856 650 187	896 439 540	22 420 657	918 860 197
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások				Beruházás/felújítás				Tartalékok			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 538 285	104 795 257	73 137 666	177 932 923	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 285	104 795 257	73 137 666	177 932 923
CÉLTARTALÉK kártérítések perveszteség esetén (Művészetek Háza per, kátyúkár per)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000
CÉLTARTALÉK az Albertirsai Válságkezelői Alapból megvalósuló beruházásra, támogatásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztés - Védőnői épület pótmunkái és eszközbeszerzési különbözetre (18.646.074 Ft), KAP külterületi utak önerő (4.250.000 Ft), RRF bölcsődei fejlesztés (2.147.493 Ft)	25 043 567	6 397 493	0	6 397 493	0	0	0	0	0	0	0	0	25 043 567	6 397 493	0	6 397 493
Céltartalék szennyvízbírságból	0	0	0	0									0	0	0	0
CÉLTARTALÉK fejlesztési hozzájárulások	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596 913	3 596 913	0	3 596 913
Összesen:	41 178 765	118 789 663	73 137 666	191 927 329	0	0	0	0	0	0	0	0	41 178 765	118 789 663	73 137 666	191 927 329

Önkormányzat kiadásai összesen:	2 543 317 355	2 726 004 538	302 529 982	3 028 534 520
---------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Albertirsa Város Önkormányzat 2025. évi III. számú módosítás finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 597 077 182	15 007 083	1 612 084 265
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	451 071 572	0	451 071 572
- Albertirszai Napsugár Óvoda	756 361 986	773 283 365	14 129 383	787 412 748
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	241 155 344	877 700	242 033 044
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	131 566 901	131 566 901	0	131 566 901
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirszai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirszai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 553 619 174	1 597 077 182	15 007 083	1 612 084 265
Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen (2. számú melléklet összesen):	4 096 936 529	4 323 081 720	317 537 065	4 640 618 785

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2025. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások				Összesen			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Inno-water Zrt. "az Albertirsa i szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000			0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	0	6 985 000
Vasút utca 4/1. lakás felújítása		599 499	270 795	870 294	5 000 000	2 883 032	-195 242	2 687 790	0	1 517 469	82 550	1 600 019	5 000 000	5 000 000	158 103	5 158 103
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	2 000 000	1 924 422	-158 103	1 766 319	0	0	0	0	0	75 578	0	75 578	2 000 000	2 000 000	-158 103	1 841 897
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása			0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Zrínyi utca 1/2. felújítása			0	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése		2 940 470	0	2 940 470	3 000 000	0	0	0	0	804 444	0	804 444	3 000 000	3 744 914	0	3 744 914
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térről elbontott játékokkal)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0			0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása	0	0	895 335	895 335	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	6 104 665	6 104 665	4 000 000	4 000 000	3 000 000	7 000 000
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon	15 000 000	19 412 460	0	19 412 460			0	0	0	0	0	0	15 000 000	19 412 460	0	19 412 460
Politzer Park felújítása		11 412 153	0	11 412 153	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 412 153	0	11 412 153
Országos Bringa Park program	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strand kút és medence javítások, beindítás		10 420 158	2 283 033	12 703 191			0	0	50 000 000	40 579 842	-2 283 033	38 296 809	50 000 000	51 000 000	0	51 000 000
Pesti úti parkolók kialakítása	10 000 000	10 000 000	-1 804 487	8 195 513			0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-1 804 487	8 195 513
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése			0	0			0	0	4 572 512	4 572 512	0	4 572 512	4 572 512	4 572 512	0	4 572 512
Bicskei út felújítása			0	0	25 187 229	25 187 229	0	25 187 229	0	0	0	0	25 187 229	25 187 229	0	25 187 229
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Havária tározó megépítése	500 000 000	500 000 000	-7 937 500	492 062 500	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	-7 937 500	492 062 500
Albertirsa i Szennyvíztisztító telep iszapsűrítő homogenizálásának kiépítése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, kamerával, kiemelt világítással Pesti út 70. 131/2025. (V.29.) Ók. Határozat alapján	0	2 207 430	2 207 430	4 414 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 430	2 207 430	4 414 860
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0	800 000	0	800 000	0	1 750 000	0	1 750 000
Tó utcai játszótér kialakítása		15 000 000	2 249 730	17 249 730	0	0	2 871 407	2 871 407	0	0	183 350	183 350	0	15 000 000	5 304 487	20 304 487
Közvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca	0	719 588	0	719 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 588	0	719 588
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
TOP -Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése											3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000
Szapáry kapu felújítása							145 000	145 000				0		0	145 000	145 000
Graecus ASC18 rönkhasító								0			889 000	889 000		0	889 000	889 000
2862 hrsz-ú út burkolatának felújítása							7 486 237	7 486 237								
Hőlégmentesítő beszerzése	0	834 004	0	834 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 004	0	834 004
Mindösszesen:	882 123 868	946 806 037	9 649 994	956 456 031	89 870 918	77 629 778	4 477 560	82 107 338	63 751 611	96 726 531	8 833 320	105 559 851	1 035 746 397	1 121 162 346	15 474 637	1 144 123 220

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	900 000	900 000	0	900 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	0	0
- Kamatbevételek	0	0	0	0
- Egyéb díjak megtérítése	0	0	0	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2024. június 9-i választások költségének támogatása	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	0	256 640 332
- Önkormányzati hivatal 2023.évi bérintézkedési támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal támogatása	194 431 240	194 431 240	0	194 431 240
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	432 914 264	451 071 572	0	451 071 572
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	0	1 649 736
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	0	463 621 308

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2025. évi III. számú költségvetés módosítása

adatok forintban																
Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás/ K5 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	439 940 308	0	439 940 308	323 748 000	338 945 028	0	338 945 028	43 248 000	45 232 894	0	45 232 894	55 691 000	55 762 386	0	55 762 386
Közterület felügyelet	17 122 000	18 026 000	0	18 026 000	14 517 000	15 317 000	0	15 317 000	1 843 000	1 947 000	0	1 947 000	762 000	762 000	0	762 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0
Működési kiadások összesen:	439 809 000	457 966 308	0	457 966 308	338 265 000	354 262 028	0	354 262 028	45 091 000	47 179 894	0	47 179 894	56 453 000	56 524 386	0	56 524 386

adatok forintban																
Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II_ módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III_ módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszközök (notebook, lemezzszekrény, vízforraló, stb.)	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	0	0	0	0	0	0		0
EPON Választások tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0			0	0								
Összesen:	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	5 655 000	5 655 000	0	5 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	0	463 621 308
---	-------------	-------------	---	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42	42	42	1	1	1	0	0	0	0

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2025. évi III. számú költségvetés módosítás

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Napsugár Óvoda	627 019 000	634 806 567	14 129 383	648 935 950	494 827 000	501 916 959	12 503 879	514 420 838	65 324 000	66 245 694	1 625 504	67 871 198	66 868 000	66 643 914		66 643 914
Óvodai étkezés	137 428 000	142 911 772	0	142 911 772	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	142 911 772	0	142 911 772
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	764 447 000	777 718 339	14 129 383	791 847 722	494 827 000	501 916 959	12 503 879	514 420 838	65 324 000	66 245 694	1 625 504	67 871 198	204 296 000	209 555 686	0	209 555 686

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzése	1 857 000	5 507 040	0	5 507 040	1 857 000	5 507 040	0	5 507 040	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 857 000	5 507 040	0	5 507 040	1 857 000	5 507 040	0	5 507 040	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	766 304 000	783 225 379	14 129 383	797 354 762
---------------	-------------	-------------	------------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Óvodai étkezési térítési díjak	5 131 880	5 131 880	0	5 131 880
Egyéb bevételek (kamat, rezszi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	4 579 000	4 579 000	0	4 579 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 710 880	9 710 880	0	9 710 880
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (közoktatási alaphozzájárulás) (B112)	463 792 400	465 846 700	20 066 800	485 913 500
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	65 157 372	2 016 776	67 174 148
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának kiegészítő támogatás 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás (B112)	6 952 000	6 952 000	1 653 200	8 605 200
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	0	13 412 327
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	28 002 151	0	28 002 151
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	193 912 815	-9 607 393	184 305 422
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	773 283 365	14 129 383	787 412 748
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	0	231 134
Bevételek összesen:	766 304 000	783 225 379	14 129 383	797 354 762

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.09.01	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	34	38	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	26	26	28	2	2	2	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	60	60	66	2	2	2	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2025. évi III. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde	214 576 000	220 953 720	877 700	221 831 420	172 291 000	177 935 000	776 725	178 711 725	22 780 000	23 513 720	100 975	23 614 695	19 505 000	19 505 000	0	19 505 000
Bölcsődei étkezés	30 251 872	33 346 255	2 667 400	36 013 655	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	33 346 255	2 667 400	36 013 655
Vesztélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 827 872	254 299 975	3 545 100	257 845 075	172 291 000	177 935 000	776 725	178 711 725	22 780 000	23 513 720	100 975	23 614 695	49 756 872	52 851 255	2 667 400	55 518 655

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	485 000	485 000	0	485 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Száritógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	485 000	485 000	0	485 000	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	245 312 872	254 784 975	3 545 100	258 330 075
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II._módosítás_ utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III._módosítás_ utáni előirányzat
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	3 782 975	1 024 900	4 807 875
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	5 460 500	1 642 500	7 103 000
Egyéb szolgáltatási bevétel	3 891 625	3 961 567	0	3 961 567
Költségvetési bevételek összesen:	12 112 260	13 205 042	2 667 400	15 872 442
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	181 592 100	877 700	182 469 800
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	18 686 400	0	18 686 400
- Bölcsődei feladatok kiegészítő támogatása 2023.évi bérintézkedési támogatás	0	0	0	0
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	4 360 932	0	4 360 932
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	7 566 279	0	7 566 279
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	28 949 633	0	28 949 633
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	241 155 344	877 700	242 033 044
Előző évi költségvetési maradvány	424 589	424 589	0	424 589
Bevételek összesen:	245 312 872	254 784 975	3 545 100	258 330 075

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	25	25	25	1	1	1	6 óra
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	25	25	25	1	1	1	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2025. évi III. számú költségvetés módosítása

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Városi Könyvtár	28 719 000	29 649 165	500 000	30 149 165	17 191 000	17 191 000	0	17 191 000	2 221 000	2 221 000	0	2 221 000	9 307 000	10 237 165	500 000	10 737 165
Művelődési Ház	94 554 000	94 554 000	500 000	95 054 000	31 916 000	31 916 000	0	31 916 000	4 256 000	4 256 000	0	4 256 000	58 382 000	58 382 000	500 000	58 882 000
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza	15 229 000	15 229 000	0	15 229 000	150 000	150 000	0	150 000	47 000	47 000	0	47 000	15 032 000	15 032 000	0	15 032 000
Faluház	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	200 000	200 000	0	200 000	53 000	53 000	0	53 000	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000
Működési kiadások összesen:	140 145 000	141 075 165	1 000 000	142 075 165	49 457 000	49 457 000	0	49 457 000	6 577 000	6 577 000	0	6 577 000	84 111 000	85 041 165	1 000 000	86 041 165

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szőnyegek, vonalkódolvasó)	2 400 000	2 400 000	282 000	2 682 000	2 400 000	2 400 000	282 000	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 400 000	2 400 000	282 000	2 682 000	2 400 000	2 400 000	282 000	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	142 545 000	143 475 165	1 282 000	144 757 165
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-n belülről			1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			282 000	282 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	250 000	1 180 165	0	1 180 165
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 909 000	9 909 000		9 909 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	0	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	10 159 000	11 089 165	1 282 000	12 371 165
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	30 780 617	30 780 617	0	30 780 617
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	0	7 819 663
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0		0	0
Önkormányzati támogatás	92 966 621	92 966 621		92 966 621
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	131 566 901	131 566 901	0	131 566 901
Előző évi költségvetési maradvány	819 099	819 099	0	819 099
Bevételek mindösszesen:	142 545 000	143 475 165	1 282 000	144 757 165

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.03.01	2025.12.31	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

Albertirsa Város Önkormányzat
2025. évi III. költségvetése
egyenlege

Költségvetési címrend	Bevételi főösszeg összesen (e Ft)				Kiadások főösszeg összesen (e Ft)		
	2025. évi költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás	2025. évi III. módosítás utáni előirányzat	2025. évi költségvetés	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat	III. módosítás
1. Albertirsa Város Önkormányzat	4 096 936 529	4 323 081 720	317 537 065	4 640 618 785	4 096 936 529	4 323 081 720	317 537 065
2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	445 464 000	463 621 308	0	463 621 308	445 464 000	463 621 308	0
3. Napsugár Óvoda	766 304 000	783 225 379	14 129 383	797 354 762	766 304 000	783 225 379	14 129 383
4. Lurkó Bölcsőde	245 312 872	254 784 975	3 545 100	258 330 075	245 312 872	254 784 975	3 545 100
5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	142 545 000	143 475 165	1 282 000	144 757 165	142 545 000	143 475 165	1 282 000
Összesen:	5 696 562 401	5 968 188 547	336 493 548	6 304 682 095	5 696 562 401	5 968 188 547	336 493 548
Intézmények finanszírozása:	-1 553 619 174	-1 597 077 182	-15 007 083	-1 612 084 265	-1 553 619 174	-1 597 077 182	-15 007 083
Költségvetési főösszeg finanszírozások nélkül:	4 142 943 227	4 371 111 365	321 486 465	4 692 597 830	4 142 943 227	4 371 111 365	321 486 465

Csak segédlet

	2025. évi előirányzatból:	
2025. évi III._ módosítás utáni előirányzat	Finanszírozási bevétel összesen (e Ft)	Finanszírozási kiadás összesen (e Ft)
4 640 618 785		1 612 084 265
463 621 308	451 071 572	0
797 354 762	787 412 748	0
258 330 075	242 033 044	0
144 757 165	131 566 901	
6 304 682 095	1 612 084 265	1 612 084 265
-1 612 084 265		
4 692 597 830		

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

Sor- szám	Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (Eo)	Feladat	2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2035.	adatok Ft-ban	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Összesen:	
																		tőke	kamat
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	778 828 373 Ft	800 919 919 Ft	763 683 447 Ft	765 000 000 Ft	790 000 000 Ft	790 000 000 Ft	830 000 000 Ft	834 565 000 Ft	5 007 390 000 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 244 251 Ft	5 244 251 Ft	9 278 864 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 546 750 Ft	51 280 500 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	2 093 765 Ft	24 957 331 Ft	54 382 802 Ft	46 878 400 Ft	44 040 700 Ft	47 563 900 Ft	51 369 000 Ft	56 505 900 Ft	339 035 400 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése																		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	786 166 389 Ft	831 121 501 Ft	827 345 113 Ft	820 378 400 Ft	842 540 700 Ft	846 063 900 Ft	889 869 000 Ft	899 617 650 Ft	5 397 705 900 Ft		
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	393 083 195 Ft	415 560 751 Ft	413 672 557 Ft	410 189 200 Ft	421 270 350 Ft	423 031 950 Ft	444 934 500 Ft	449 808 825 Ft	2 698 852 950 Ft		
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	42 765 536 Ft	40 093 235 Ft	37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	424 036 743 Ft	196 073 486 Ft
	Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2 018	115 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				115 000 000 Ft	
				kamat Ft összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	4 066 896 Ft	2 523 435 Ft	1 605 735 Ft	688 035 Ft					27 894 609 Ft
	Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				85 000 000 Ft	
				kamat Ft összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	4 264 322 Ft	2 194 501 Ft	1 396 501 Ft	598 501 Ft					24 629 741 Ft
	Utak felújítása, szennyvízcsatorna építési hitel	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	120 000 000 Ft	
				kamat Ft összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	7 521 909 Ft	4 547 600 Ft	3 590 999 Ft	2 633 398 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft			44 628 402 Ft
	Tehergépkocsi vásárlási hitel	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			666 600	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 800							6 000 000 Ft	
				kamat Ft összege			73 697	116 577	205 328	374 846	113 543								883 991 Ft
	Hitelek tőke törlesztése összesen:				11 500 000 Ft	16 500 000 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	326 000 000 Ft	
	Hitelek kamatai összesen:				3 000 Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	15 966 670 Ft	9 265 536 Ft	6 593 235 Ft	3 919 934 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft	0 Ft	98 036 743 Ft	196 073 486 Ft
11.	Felvett, átvállalt hitelek töketartozása és annak kamata				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	42 765 536 Ft	40 093 235 Ft	37 419 934 Ft	13 675 798 Ft	12 718 198 Ft	0 Ft	424 036 743 Ft	196 073 486 Ft
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása																		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
14.	Válhó kibocsátás																		
15.	Pénzügyi lízing																		
16.	Visszavásárlási kötelezettség																		
17.	Fedezeti betét																		
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 394 167 Ft	38 071 528 Ft	98 179 019 Ft	93 420 078 Ft	88 661 137 Ft	402 775 349 Ft	500 000 000 Ft	235 501 278 Ft
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása:																		
	Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó mevéntéséhez	2025.	500 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege							0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	312 500 000	500 000 000 Ft	
21.				kamat Ft összege							0	14 394 167	38 071 528	35 679 019	30 920 078	26 161 137	90 275 349		235 501 278 Ft
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
23.	Adott válhó																		
24.	Pénzügyi lízing																		
25.	Visszavásárlási kötelezettség																		
26.	Fedezeti betét																		
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																		
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	57 159 703 Ft	78 164 763 Ft	135 598 953 Ft	107 095 876 Ft	101 379 335 Ft	402 775 349 Ft	924 036 743 Ft	431 574 764 Ft
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)				232 217 500 Ft	234 819 596 Ft	159 693 577 Ft	128 984 133 Ft	343 896 877 Ft	350 439 390 Ft	362 872 087 Ft	353 029 497 Ft	343 105 587 Ft	287 432 997 Ft	337 838 624 Ft	348 429 490 Ft	2 296 077 601 Ft		

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

adatok forintban																		
Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	2018. év teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024.évi teljesítés	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2034.	Összesen:	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomonkövetésére	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés összege	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft				115 000 000 Ft	
			kamat összege	3 000 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	4 066 896 Ft	2 523 435 Ft	1 605 735 Ft	688 035 Ft					27 894 609 Ft
Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés összege		5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				85 000 000 Ft	
			kamat összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	4 264 322 Ft	2 194 501 Ft	1 396 501 Ft	598 501 Ft					24 629 741 Ft
Utak felújítása, szennyvízcsa- torna építés	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		120 000 000 Ft	
			kamat összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	7 521 909 Ft	4 547 600 Ft	3 590 999 Ft	2 633 398 Ft	1 675 798 Ft	718 198 Ft			44 628 402 Ft
Tehergépkocsi vásárlás	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 800 Ft							6 000 000 Ft	
			kamat összege			73 697 Ft	116 577 Ft	205 328 Ft	374 846 Ft	113 543 Ft								883 991 Ft
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	2025.	500 000 000 Ft	tőke törlesztés összege								- Ft	- Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	62 500 000 Ft	312 500 000 Ft	500 000 000 Ft	
			kamat összege								- Ft	14 394 167 Ft	38 071 528 Ft	35 679 019 Ft	30 920 078 Ft	26 161 137 Ft	90 275 349 Ft	
Hitelek tőke törlesztése összesen:				11 500 000 Ft	16 500 000 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	33 500 000 Ft	33 500 000 Ft	96 000 000 Ft	74 500 000 Ft	74 500 000 Ft	312 500 000 Ft	826 000 000 Ft	
Hitelek kamatai összesen:				3 000 Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	15 966 670 Ft	23 659 703 Ft	44 664 763 Ft	39 598 953 Ft	32 595 876 Ft	26 879 335 Ft	90 275 349 Ft		333 538 021 Ft
Mindösszesen:				11 503 000 Ft	20 080 109 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 800 470 Ft	57 159 703 Ft	78 164 763 Ft	135 598 953 Ft	107 095 876 Ft	101 379 335 Ft	402 775 349 Ft		1 159 538 021 Ft